

建國科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
111年9月30日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
100,000	0	現金	0	0
345,187,896	126,623,232	銀行存款	95,124,695	0
68,168,967	130,263,677	應收款項	65,815,892	0
5,983,197	1,327,843	預付款項	3,996	0
40,607,165	0	土地	0	0
338,963,156	0	土地改良物	0	0
1,744,180,387	0	房屋及建築	0	0
1,002,902,088	4,808,253	機械儀器及設備	0	0
174,045,120	0	圖書及博物	0	0
673,957,535	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,718,484	2,008,685,836
179,052,301	1,393,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	440,583	170,043,372
142,240	0	存出保證金	148,500	0
4,573,290,052	264,416,005	小計	169,252,150	2,178,729,208
		負債		
0	0	短期債務	0	8,330,000
0	55,359,841	應付款項	50,301,710	6,440,503
0	57,040,946	預收款項	3,258,977	11,922,325
0	2,975,118	代收款項	17,630,168	19,001,074
0	0	長期銀行借款	0	191,670,000
0	137,500	存入保證金	700,400	4,825,072
0	115,513,405	小計	71,891,255	242,188,974
		權益基金及餘絀		
0	0	未指定用途權益基金	0	1,341,971,488
0	0	累積餘絀	0	640,384,367
0	0	小計	0	1,982,355,855
		收入		
0	556,270	學雜費收入	182,160,878	181,611,118
0	0	推廣教育收入	0	2,799,348
0	44,980	產學合作收入	1,022,999	8,864,464
0	0	其他教學活動收入	134,230	134,230
0	0	補助及受贈收入	1,711,278	60,230,368
0	0	財務收入	110,149	111,415
0	14,500	其他收入	4,197,912	5,844,471
0	615,750	小計	189,337,446	259,595,414
		成本與費用		
193,094	117,009	董事會支出	0	0
15,972,620	8,866,356	行政管理支出	508,257	0
66,936,016	38,612,207	教學研究及訓輔支出	34,527	0
1,019,091	389,091	獎助學金支出	0	0
1,859,372	977,173	推廣教育支出	0	0
2,861,346	926,144	產學合作支出	10,000	0
441,531	304,166	財務費用	0	0
296,329	296,329	其他支出	0	0
89,579,399	50,488,475	小計	552,784	0

建國科技大學  
 總分類帳各項目彙總表  
 111年9月30日

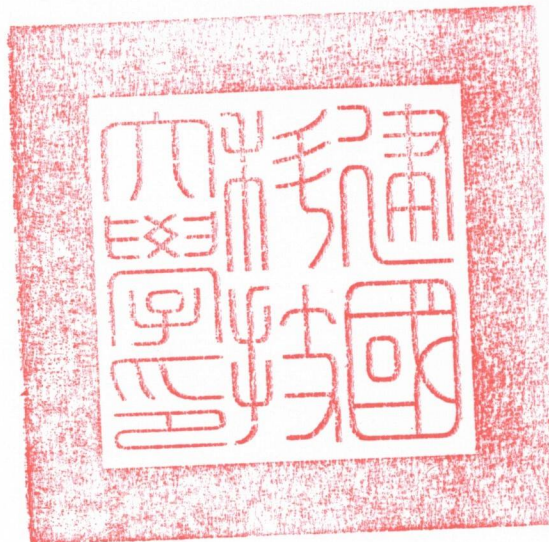
全2頁第2頁  
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
4,662,869,451	431,033,635	合計	431,033,635	4,662,869,451

製表： 組員陳翠瑜

主辦會計： 會計主任黃思芳

校長： 校長江金山



**建國科技大學**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至111年9月30日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	69,004	0	69,004	0	138,008	0	138,008	
人事費								
行政管理支出	2,602,975	0	2,602,975	0	5,347,240	0	5,347,240	
人事費								
教學研究及訓輔支出	23,189,900	0	23,189,900	0	44,989,442	0	44,989,442	
人事費								
推廣教育支出	532,275	0	532,275	203,096	1,353,124	0	1,353,124	
人事費								
產學合作支出	378,200	15,000	393,200	15,000	1,414,924	15,000	1,429,924	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	26,772,354	15,000	26,787,354	218,096	53,242,738	15,000	53,257,738	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$7,397,904 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$7,292,528 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$105,376							

製表：

**組員陳翠瑜**

主辦會計：

**會計主任黃思芳**

校長：

**校長江金山**

